

UCHWAŁA NR XIX/170/2019
RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU
z dnia 30 grudnia 2019 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Miasto Łowicz na lata 2020-2033.

Na podstawie art. 227, art. 228, art. 230 ust.1 i 6, art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 poz. 506 z późn. zm.) Rada Miejska w Łowiczu uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miasto Łowicz na lata 2020-2033 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2033 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Uchwala się wykaz przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. 1 Upoważnia się Burmistrza Gminy Miasto Łowicz do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnia się Burmistrza Gminy Miasto Łowicz do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miasta i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnia się Burmistrza Gminy Miasto Łowicz do przekazania upoważnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w ust.1 i ust. 2 kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta.

4. Upoważnia się Burmistrza Gminy Miasto Łowicz do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikające z rozstrzygnięcia konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łowicza.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr IV/22/2019 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Łowicz na lata 2019-2027 z późniejszymi zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu.



Przewodniczący Rady
Henryk Zasepa
Henryk Zasepa

Wieloletnia Prognoza finansowa Miasta Łowicza na lata 2020-2033

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIX/170/2019 Rady Miejskiej w Łowiczu z dn.30.12.2019 r.

Nazwa JST: **LOWICZ**
 WPF za lata: **2020 - 2033**
 nr wersji: 0

X	Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
X	1	Dochody ogółem	175 152 713,00	149 101 611,00	163 460 900,00	156 326 064,00	160 634 846,00	165 381 891,00	170 271 348,00	175 139 617,00	179 976 326,00	184 770 887,00	189 694 901,00	194 564 568,00	199 368 682,00	204 095 930,00
X	1.1	Dochody bieżące, z tego:	139 503 589,00	144 246 711,00	149 006 852,00	153 626 064,00	158 234 846,00	162 981 891,00	167 871 348,00	172 739 617,00	177 576 326,00	182 370 887,00	187 294 901,00	192 164 568,00	196 968 682,00	201 695 930,00
X	1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 565 094,00	34 706 307,00	35 851 615,00	36 963 015,00	38 071 905,00	39 214 062,00	40 390 484,00	41 561 809,00	42 725 539,00	43 879 129,00	45 063 865,00	46 235 525,00	47 391 413,00	48 528 807,00
X	1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	850 000,00	878 900,00	907 904,00	936 049,00	964 130,00	993 054,00	1 022 846,00	1 052 509,00	1 081 979,00	1 111 191,00	1 141 194,00	1 170 865,00	1 200 137,00	1 228 940,00
X	1.1.3	z subwencji ogólnej	21 563 909,00	22 297 082,00	23 032 886,00	23 746 905,00	24 459 312,00	25 193 091,00	25 948 884,00	26 701 402,00	27 449 041,00	28 190 165,00	28 951 299,00	29 704 033,00	30 446 634,00	31 177 353,00
X	1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	41 025 008,00	42 419 858,00	43 819 713,00	45 178 124,00	46 533 468,00	47 929 472,00	49 367 356,00	50 799 009,00	52 221 381,00	53 631 358,00	55 079 405,00	56 511 470,00	57 924 257,00	59 314 439,00
X	1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	42 499 578,00	43 944 564,00	45 394 734,00	46 801 971,00	48 206 031,00	49 652 212,00	51 141 778,00	52 624 888,00	54 098 386,00	55 559 044,00	57 059 138,00	58 542 675,00	60 006 241,00	61 446 391,00
X	1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	18 700 000,00	19 074 000,00	19 455 480,00	19 844 580,00	20 241 470,00	20 646 290,00	21 059 210,00	21 480 390,00	21 909 990,00	22 348 180,00	22 795 140,00	23 251 040,00	23 716 060,00	24 285 245,00
X	1.2	Dochody majątkowe, w tym:	35 649 124,00	4 854 900,00	14 454 048,00	2 700 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
X	1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 025 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 500 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
X	1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	32 494 124,00	2 054 900,00	11 654 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	2	Wydatki ogółem	195 332 695,80	166 973 901,80	156 220 167,80	147 639 046,00	151 927 254,00	157 251 891,00	162 101 348,00	167 809 617,00	172 271 326,00	177 690 887,00	182 614 901,00	186 684 568,00	195 006 382,00	200 095 930,00
X	2.1	Wydatki bieżące, w tym:	133 693 705,80	137 645 904,80	141 087 082,80	144 614 248,00	148 229 604,00	151 935 344,00	155 733 728,00	159 627 071,00	163 617 748,00	167 708 192,00	171 900 896,00	176 198 418,00	180 603 378,00	185 118 462,00
X	2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 477 893,00	53 379 840,00	54 714 336,00	56 082 194,00	57 484 249,00	58 921 355,00	60 394 389,00	61 602 277,00	63 142 334,00	64 720 892,00	66 338 914,00	67 997 387,00	69 697 322,00	71 439 755,00
X	2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 000 000,00	1 150 000,00	1 250 000,00	1 300 000,00	1 250 000,00	1 150 000,00	1 050 000,00	1 000 000,00	950 000,00	900 000,00	850 000,00	800 000,00	600 000,00	500 000,00
X	2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	61 638 990,00	29 327 997,00	15 133 085,00	3 024 798,00	3 697 650,00	5 316 547,00	6 367 620,00	8 182 546,00	8 653 578,00	9 982 695,00	10 714 005,00	10 486 150,00	14 403 004,00	14 977 468,00
X	2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	61 638 990,00	29 327 997,00	15 133 085,00	3 024 798,00	3 697 650,00	5 316 547,00	6 367 620,00	8 182 546,00	8 653 578,00	9 982 695,00	10 714 005,00	10 486 150,00	14 403 004,00	14 977 468,00
X	2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	3	Wynik budżetu	-20 179 982,80	-17 872 290,80	7 240 732,20	8 687 018,00	8 707 592,00	8 130 000,00	8 170 000,00	7 330 000,00	7 705 000,00	7 080 000,00	7 080 000,00	7 880 000,00	4 362 300,00	4 000 000,00
X	3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	8 687 018,00	8 707 592,00	8 130 000,00	8 170 000,00	7 330 000,00	7 701 700,00	7 080 000,00	7 080 000,00	7 880 000,00	4 362 300,00	4 000 000,00
X	4	Przychody budżetu	26 120 000,00	24 162 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	26 120 000,00	24 162 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	20 179 982,80	17 872 290,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	5	Rozchody budżetu	5 940 017,20	6 290 009,20	7 240 732,20	8 687 018,00	8 707 592,00	8 130 000,00	8 170 000,00	7 330 000,00	7 705 000,00	7 080 000,00	7 080 000,00	7 880 000,00	4 362 300,00	4 000 000,00
X	5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	5 940 017,20	6 290 009,20	7 240 732,20	8 687 018,00	8 707 592,00	8 130 000,00	8 170 000,00	7 330 000,00	7 705 000,00	7 080 000,00	7 080 000,00	7 880 000,00	4 362 300,00	4 000 000,00
X	5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza finansowa Miasta Łowicza na lata 2020-2033

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIX/170/2019 Rady Miejskiej w Łowiczu z dn.30.12.2019 r.

X	Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
X	6	Kwota długu, w tym:	68 500 351,40	86 372 642,20	79 131 910,00	70 444 892,00	61 737 300,00	53 607 300,00	45 437 300,00	38 107 300,00	30 402 300,00	23 322 300,00	16 242 300,00	8 362 300,00	4 000 000,00	0,00
X	6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
X	7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 809 883,20	6 600 806,20	7 919 769,20	9 011 816,00	10 005 242,00	11 046 547,00	12 137 620,00	13 112 546,00	13 958 578,00	14 662 695,00	15 394 005,00	15 966 150,00	16 365 304,00	16 577 468,00
X	7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	5 809 883,20	6 600 806,20	7 919 769,20	9 011 816,00	10 005 242,00	11 046 547,00	12 137 620,00	13 112 546,00	13 958 578,00	14 662 695,00	15 394 005,00	15 966 150,00	16 365 304,00	16 577 468,00
X	8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
X	8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	7,05%	7,31%	8,07%	9,21%	8,91%	8,07%	7,78%	6,83%	6,90%	6,20%	6,00%	6,40%	3,57%	3,16%
X	8.1_vROE	8.1_vROD_2020	7,05%	7,31%	8,07%	9,21%	8,91%	8,07%	7,78%	6,83%	6,90%	6,20%	6,00%	6,40%	3,57%	3,16%
X	8.1_vROE	8.1_vROD_2026	7,05%	7,31%	8,07%	9,21%	8,91%	8,07%	7,78%	6,83%	6,90%	6,20%	6,00%	6,40%	3,57%	3,16%
X	8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,03%	7,71%	8,74%	9,51%	10,08%	10,60%	11,13%	11,57%	11,89%	12,09%	12,29%	12,36%	12,20%	11,99%
X	8.2_v2020	8.2_v2020	9,08%	9,13%	10,02%	10,62%	10,93%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
X	8.2_v2026	8.2_v2026	7,03%	7,71%	8,74%	9,51%	10,08%	10,60%	11,13%	11,57%	11,89%	12,09%	12,29%	12,36%	12,20%	11,99%
X	8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	9,63%	8,45%	8,29%	9,41%	9,92%	10,52%	8,37%	9,26%	9,91%	10,50%	10,98%	11,38%	11,70%	11,93%
X	8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	9,63%	8,45%	8,29%	9,41%	9,92%	10,52%	8,37%	9,26%	9,91%	10,50%	10,98%	11,38%	11,70%	11,93%
X	8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
X	8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
X	9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
X	9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	945 889,00	182 461,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	945 889,00	182 461,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	935 009,26	182 461,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	31 344 124,00	54 900,00	10 714 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	31 344 124,00	54 900,00	10 714 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	31 344 124,00	54 900,00	10 714 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 119 096,00	316 200,40	22 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 055 247,32	282 200,40	22 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 055 247,32	282 200,40	22 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	38 568 990,00	25 308 903,00	11 827 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	31 344 124,00	0,00	10 714 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	31 344 124,00	0,00	10 714 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza finansowa Miasta Łowicza na lata 2020-2033

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIX/170/2019 Rady Miejskiej w Łowiczu z dn.30.12.2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	54 634 989,00	29 967 072,40	14 062 477,00	332 137,00	323 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	1 465 999,00	658 169,40	354 817,00	332 137,00	323 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	53 168 990,00	29 308 903,00	13 707 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	5 940 017,20	6 290 009,20	7 240 732,20	7 487 018,00	7 507 592,00	3 450 000,00	3 450 000,00	3 450 000,00	3 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Weześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji pochodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

PRZEWODNICZĄCY RADY
Henryk Zasepa

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
		od	do							
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego			53 348 019,00	14 946 904,00	4 341 969,00	2 211 867,00	332 137,00	323 492,00	22 156 369,00
		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.1	- wydatki bieżące			2 250 019,00	346 904,00	341 969,00	331 867,00	332 137,00	323 492,00	1 676 369,00
1.3.1.1	Dzierżawa nieruchomości przy ul. Dworcowej - Zwiększenie ilości miejsc parkingowych	Urząd Miejski w Łowiczu	2015 2024	111 262,00	11 240,00	11 500,00	11 790,00	12 060,00	12 306,00	58 896,00
1.3.1.2	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim - utrzymanie trwałości projektu	Urząd Miejski w Łowiczu	2019 2024	1 866 764,00	320 077,00	320 077,00	320 077,00	320 077,00	311 186,00	1 591 494,00
1.3.1.3	Utrzymanie trwałości projektu pn. "Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniu cyfrowym z terenu miasta Łowicza	Urząd Miejski w Łowiczu	2016 2021	251 993,00	15 587,00	10 392,00	0,00	0,00	0,00	25 979,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			51 098 000,00	14 600 000,00	4 000 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	20 480 000,00
1.3.2.1	Budowa wiaduktu i dróg dojazdowych z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miejski w Łowiczu	2015 2022	49 598 000,00	14 000 000,00	4 000 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	19 880 000,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Błogosławionej Bolesławy Lament, Szmaragdowej i Diamentowej w Łowiczu	Urząd Miejski w Łowiczu	2019 2020	1 500 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY



Henryk Zdzępa

OPIS PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Projekt Wieloletniej prognozy finansowej Miasta Łowicza został sporządzony w szczególności określonej w art. 226 ust.1 i 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) i obejmuje lata 2020-2033 tj. rok budżetowy i lata następne, na które zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Celem opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Miasto Łowicz na lata 2020-2033 jest ocena zdolności kredytowej, możliwości realizacji inwestycji, analiza sytuacji finansowej, określenie źródeł finansowania inwestycji oraz służy do oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego przez organy JST, jej mieszkańców, instytucje finansowe, organy nadzoru i pozostałych zainteresowanych.

Projekt wieloletniej prognozy finansowej (WPF) opracowano głównie w oparciu o założenia makroekonomiczne przyjęte przez Ministerstwo Finansów. W szczególności wykorzystano dane makroekonomiczne dotyczące prognoz w zakresie dynamiki Produktu Krajowego Brutto (PKB) oraz kształtowania średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacji).

Szczegółowe prognozy makroekonomiczne i finansowe na lata 2020-2033 przedstawia tabela poniżej:

Tabela 1. Wskaźniki makroekonomiczne

Dane makroekonomiczne	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
PKB, dynamika realna	103,7	103,4	103,3	103,1	103,0	103,0	103,0	102,9
CPI - dynamika średnioroczna	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5

Dane makroekonomiczne	2028	2029	2030	2031	2032	2033
PKB, dynamika realna	102,8	102,7	102,7	102,6	102,5	102,4
CPI - dynamika średnioroczna	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5

W latach objętych wieloletnią prognozą finansową dochody i wydatki prognozuje się w oparciu o dane z wykonania budżetu za ostatnie 2 lata, przewidywane wykonanie budżetu miasta w roku 2020 oraz wskaźniki makroekonomiczne.

Szczegółowy opis dochodów w roku 2020 zawiera uzasadnienie do projektu budżetu na 2020 rok.

Przedstawiona WPF miasta Łowicza jest realistyczna i przedstawia dla każdego roku objętego prognozą:

1. dochody i wydatki bieżące,
2. dochody i wydatki majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku i wydatki na planowane i realizowane przedsięwzięcia,
3. wynik budżetu,
4. przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu,
5. przychody i rozchody budżetu, z uwzględnieniem długu zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia,
6. kwotę długu jst wg nowej ustawy oraz sposób sfinansowania spłaty długu.

Poniżej przedstawiamy metodologię określania wielkości w WPF.

DOCHODY

Przyjęto podział na dochody bieżące i dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku.

Dochody bieżące w 2020 roku prognozowane są w oparciu o przyjęte założenia do projektu budżetu na 2020 rok, natomiast na lata następne prognozowane są w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne oraz spodziewany realny wzrost w kolejnych latach: o 3,7% w 2021 roku, o 3,6 % w 2022 roku, o 3,5% w latach 2023-2033.

Prognozę dochodów bieżących przeprowadzono w oparciu o podział dochodów bieżących według źródła powstawania dochodów.

- podatki i opłaty lokalne

Dochody podatku od nieruchomości zwiększono z związku z podwyżką stawek podatku na rok 2020 oraz opodatkowaniem nowopowstałych budynków, a podatku od środków transportowych prognozuje się na podstawie przewidywanego wykonania roku 2019. Pozostawia się ulgi stosowane dotychczas.

Stawki podatku rolnego i leśnego na rok 2020 planowane są na podstawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów oraz średniej ceny sprzedaży drzewa uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 roku zgodnie z komunikatem GUS, natomiast na lata następne prognozuje się wzrost stawek w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne.

Stawki opłaty targowej prognozowane są na poziomie roku 2019.

Dochody wpływające za pośrednictwem Urzędu Skarbowego (karta podatkowa, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn) oraz opłata skarbową na rok 2020 planowane są na podstawie analizy przewidywanego wykonania roku 2019, natomiast na lata następne prognozuje się je uwzględniając wskaźniki makroekonomiczne.

Dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych są uzależnione w szczególności od koniunktury na rynku obrotu nieruchomościami. Na wysokość dochodów z tego tytułu wpływa zatem ilość i wartość transakcji kupna-sprzedaży, których przedmiotem są nieruchomości.

Wpływy do budżetu gminy z tytułu podatku od spadków i darowizn charakteryzują się wysoką zmiennością, dlatego bardzo trudno prognozować ich wartość w

kolejnych latach. Na potrzeby prognozy przyjęto zatem ostrożne założenie, że wpływy z tego podatku utrzymają się na poziomie zbliżonym do wartości z 2019 r. Karta podatkowa jest formą opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez osoby fizyczne w wyniku prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Prognozę wartości dochodów z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej oszacowano na poziomie wartości historycznych, kształtujących się w ostatnich latach na bardzo zbliżonym poziomie. Opłata skarbową jest uiszczana za czynności świadczone w indywidualnych sprawach z zakresu administracji państwowej, a także samorządowej, podejmowanych na wniosek zainteresowanych podmiotów. Dochody z tego tytułu na 2020 r. przyjęto na obecnym poziomie.

- udział w podatkach Skarbu Państwa

Dochody w PIT i CIT określone na rok 2020 zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów. Udział w PIT – 38,16%, udział w CIT – 6,71%. Prognoza na lata następne uwzględnia wpływ czynników makroekonomicznych.

- opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Prognozuje się, że w 2020 r. wartość dochodów budżetowych z tytułu zezwolenia na obrót napojami alkoholowymi ukształtuje się na poziomie wykonania roku 2019, a w kolejnych latach prognozy założono bezpieczny wzrost w stosunku do stanu z 2019 r. o wartość inflacji.

- wpłaty jednostek budżetowych

Prognozuje się na rok 2020 na podstawie przewidywanego wykonania roku 2019, powiększonego o skutki wzrostu stawek jednostkowych za świadczone usługi, na lata następne z uwzględnieniem czynników makroekonomicznych.

- pozostałe dochody własne

Prognozuje się na rok 2020 na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2019, natomiast na lata następne prognozowane z uwzględnieniem czynników makroekonomicznych.

- subwencje

Na rok 2020 subwencje przyjęto w wysokości wyliczonej przez Ministerstwo Finansów, natomiast prognoza na lata następne ze względu na specyfikę tych dochodów przyjęto, że w prognozowanym okresie wartości transferów z budżetu państwa będą co roku wzrastać o wskaźniki makroekonomiczne w stosunku do roku poprzedniego.

- dotacje celowe

Dotacje na zadania zlecone na rok 2020 przyjęto w wysokości podanej przez Wojewodę, natomiast na lata następne prognozuje się z uwzględnieniem czynników makroekonomicznych.

Dochody majątkowe obejmują wpływy ze sprzedaży składników majątkowych oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

W roku 2020 dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na podstawie informacji przekazanej przez Wydział Gospodarki Gruntami.

Prognozowane dochody pochodzą ze sprzedaży gruntów pod budownictwo indywidualne i przemysłowe oraz zabudowanych gruntów, w tym po zlikwidowanych kotłowniach lokalnych.

W kolejnych latach zaplanowano wpływy z tego tytułu na poziomie możliwym do uzyskania w oparciu o wartość majątku przeznaczanego do sprzedaży.

WYDATKI

Przyjęto podział na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące w roku 2020 zostały zaplanowane na poziomie realnych potrzeb, rok 2021 wyżej o wskaźnik 2,3%, natomiast na lata następne wydatki te prognozowane są wyższej o wskaźnik 2,5% w stosunku do roku poprzedniego. Prognozowane wydatki na obsługę długu zostały zaplanowane zgodnie z zawartymi umowami z bankami oraz planowanym zadłużeniem w latach 2020-2033.

Wydatki majątkowe podobnie jak dochody majątkowe prognozowane są w każdym roku dla poszczególnych tytułów.

Wielkości przyjęte do realizacji w latach 2019-2033 dotyczą nowych wydatków inwestycyjnych oraz kontynuacji inwestycji z lat poprzednich.

WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu to różnica między dochodami a wydatkami.

Wynikiem prognozowanych dochodów i wydatków jest osiągnięcie deficytu (-) lub nadwyżki(+).

Wynik budżetu w latach 2020-2033 prognozuje się następująco:

rok 2020 -	20.179.982,80
rok 2021 -	17.872.290,80
rok 2022 +	7.240.732,20
rok 2023 +	8.687.018,00
rok 2024 +	8.707.592,00
rok 2025 +	8.130.000,00
rok 2026 +	8.170.000,00
rok 2027 +	7.330.000,00
rok 2028 +	7.705.000,00
rok 2029 +	7.080.000,00
rok 2030 +	7.080.000,00
rok 2031 +	7.880.000,00
rok 2032 +	4.362.300,00
rok 2033 +	4.000.000,00

W prognozie finansowej przyjęto ujemny wynik budżetu w 2020 roku, który jest zgodny z uchwałą budżetową.

W 2022-2033 przyjęto nadwyżkę budżetową, którą planuje się przeznaczyć na spłatę pożyczek i kredytów.

Przyjęty ujemny wynik budżetu w 2020 roku planuje się pokryć kredytem i pożyczkami z WFOŚiGW w Łodzi, a rok 2021 obligacjami komunalnymi.

Wynik jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu w art. 242 Ustawy o finansach publicznych, ponieważ organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Łowicz nie ma zagrożenia naruszenia powyższego zapisu.

SPŁATA I OBSŁUGA DŁUGU

Zastosowano podział na:

- rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych,
- wydatki bieżące na obsługę długu.
Są to kwoty odsetek od już zaciągniętych i prognozowanych kredytów i pożyczek.

Zadłużenie staje się zjawiskiem trwałym w samorządzie, przez co wymaga stałego nadzoru i kontroli przy ustaleniu maksymalnego poziomu i okresu spłaty długu. Wskaźnik zadłużenia jest wielkością zmienną, zależy od wyników jednostki za 3 lata poprzedzające rok budżetowy – relacja dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku – wydatki bieżące do dochodów ogółem.

Rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.1 do dochodów ogółem	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań, określony w art. 243 ustawy obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
2020	7,05%	9,63%
2021	7,31%	8,45%
2022	8,07%	8,29%
2023	9,21%	9,41%
2024	8,91%	9,92%
2025	8,07%	10,52%
2026	7,78%	8,37%
2027	6,83%	9,26%
2028	6,90%	9,91%
2029	6,20%	10,50%
2030	6,00%	10,98%
2031	6,40%	11,38 %
2032	3,57%	11,70 %
2033	3,16%	11,93 %

Rozchody w Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowano zgodnie z okresami zapadalności kredytów, na które są zawarte umowy oraz na planowane do zaciągnięcia nowe kredyty. Rok 2033 jest ostatnim rokiem, w którym występuje całkowita spłata kredytów.

KWOTA DŁUGU

W ramach całego budżetu dług publiczny występuje zawsze w związku z podjęciem decyzji dokonania wydatków publicznych w rozmiarze przekraczającym możliwości sfinansowania ich dochodami publicznymi.

W związku z faktem małej wiarygodności prognoz długoterminowych w obecnej sytuacji rynkowej zakłada się prowadzenie krótkoterminowej polityki długu. Oznacza to, że w najbliższych latach planuje się utrzymanie wskaźnika zadłużenia i wskaźnika obsługi długu na możliwie najniższym poziomie. Obecnie posiadany stan zobowiązań obsługi kredytowych, to kredyty oparte na zmiennej stopie procentowej i krajowej stopie referencyjnej.

W prognozie na rok 2020 przyjęto przewidywane wykonanie na koniec 2019 r. Łączna kwota spłat pożyczek wraz z odsetkami w stosunku planowanych do dochodów w żadnym roku objętym prognozą nie przekracza dopuszczalnego wskaźnika.

Spłata zadłużenia finansowana jest w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków oraz nadwyżki z lat poprzednich. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciągniętym zobowiązaniem. W latach objętych wieloletnią prognozą finansową nie przewiduje udzielania pożyczek z budżetu Miasta. W latach występowania nadwyżki budżetowej, spłata długu zostanie sfinansowana nadwyżką budżetową oraz przychodami z tytułu kredytów zaciąganych na rynku krajowym.

Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych we wszystkich latach, dla których została ona wyliczona (lata 2020-2033) spełnia wymogi, o których mowa w art. 243 u.f.p.

W przedstawionej prognozie finansowej spełniony jest warunek pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową i wolne środki z lat ubiegłych. Wynik budżetu bieżącego (nadwyżka operacyjna) jest dodatni we wszystkich latach prognozy, ale w ostatnich latach wykazuje tendencję malejącą. Dwa najistotniejsze wzrosty kosztów to podwyżka wynagrodzeń z pochodnymi oraz wzrost kosztów odbioru odpadów komunalnych bez odpowiedniego zwiększenia opłat dla mieszkańców, wzrośnie cena za energię elektryczną. Należy zatem w najbliższym okresie zwiększyć dochody bieżące oraz dbać o niezwiększanie zależnych od organu stanowiącego i wykonawczego wydatków bieżący, aby nie utracić zdolności do spłaty zaciągniętych już i planowanych do zaciągnięcia w przyszłości zobowiązań w związku z bardzo wysokimi środkami potrzebnymi na realizację rozpoczętych już inwestycji - modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków, budowa wiaduktu i dróg dojazdowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych zawarte w punkcie 11 WPF

Informacje te dotyczą wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, wydatków bieżących i majątkowych objętych limitem.

a) wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - w latach 2020-2033

- przyjęto plan wynagrodzeń w wysokości wynikającej z potrzeb roku 2020 roku, kolejne lata powiększone o wskaźnik inflacji 2,50%.

b) wydatki bieżące objęte limitem (art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp) w prognozowanym okresie występują w latach 2020-2024. Są to wydatki na wieloletnie programy i projekty finansowane z budżetu Unii Europejskiej, wieloletnie wydatki na utrzymanie trwałości projektów finansowane ze środków własnych oraz wydatki związane z dzierżawą od PKP nieruchomości położonej w Łowiczu przy ul. Dworcowej w celu zwiększenia miejsc parkingowych.

c) wydatki majątkowe objęte limitem (art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp), wynikają z limitów wydatków na planowane i realizowane wieloletnie programy, projekty i zadania współfinansowane środkami U.E. oraz finansowane ze środków własnych Miasta. W 2020 roku zaplanowano w wysokości 53 168 990,00 zł, w kolejnych latach zaplanowano:

w roku 2021 w wysokości 29 308 903,00 zł,
w roku 2022 w wysokości 13 707 660,00 zł,

Objaśnienia do załącznika nr 2

Do przedsięwzięć zaliczono zadania, dla których określone zostały limity wydatków w poszczególnych latach oraz łączny limit zobowiązań.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich planowanych do realizacji w ramach budżetu Miasta Łowicz w latach 2020-2024 obejmuje następujące grupy:

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków Unii Europejskiej zaprojektowano:

Wydatki bieżące:

1. Zadanie pn. "Port. Szczęśliwa rodzina"

Zaplanowano w roku 2020 wydatki w kwocie 340.849,00 zł na realizację projektu współfinansowanego środkami z U.E. - "Port. Szczęśliwa rodzina", którego jednostką realizującą jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

2. Zadanie pn. „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów łowickich szkół podstawowych”

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2020. Łączny limit finansowy wydatków bieżących przedsięwzięcia na rok 2020 wynosi 126.458,00 zł.

3. Zadanie pn. „Nowa jakość edukacji w naszej łowickiej integracji”

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2021. Łączny limit finansowy wydatków bieżących przedsięwzięcia na rok 2020 wynosi 539.431,00 zł.

4. Zadanie pn. „Erasmus+”

Przedsięwzięcie realizowane przez Szkołę Podstawową nr 2 w latach 2019-2021. Łączny limit finansowy wydatków bieżących przedsięwzięcia na rok 2020 wynosi 60.357,00 zł.

5. Zadanie pn. „Erasmus+”

Przedsięwzięcie realizowane przez Szkołę Podstawową nr 3 w latach 2019-2021. Łączny limit finansowy wydatków bieżących przedsięwzięcia na rok 2020 wynosi 52.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne:

1. Zadanie pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Łowicz”.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2013-2020. Łączny koszt finansowy przedsięwzięcia wynosi 83.648.119,00 zł.

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz modernizację Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Łowiczu zarządzanej przez Zakład Usług Komunalnych. W roku 2018 wypowiedziana została umowa na roboty budowlane, które stanowią największą wartość w koniecznych do poniesienia nakładach na realizację tego zadania i ogłoszony został ponownie przetarg (przewidywane podpisanie umowy z nowym wykonawcą w listopadzie 2019 roku). Na rok 2020 zaplanowano wydatki w kwocie 37.811.127,00 zł.

2. Zadanie pn. „Misja-emisja. Ograniczenie ilości zanieczyszczeń trafiających do atmosfery z przydomowych kotłowni zlokalizowanych na terenie Miasta Łowicza poprzez zainstalowanie instalacji solarnych do podgrzania ciepłej wody użytkowej”

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2020. Łączny koszt finansowy wydatków majątkowych na rok 2020 wynosi 757.863,00 zł.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

W ramach tej grupy przedsięwzięć wyodrębnione zostały przedsięwzięcia związane z działalnością bieżącą i z działalnością inwestycyjną.

Wydatki na programy, projekty lub zadania zaprojektowano:

Wydatki bieżące:

1. Zadanie pn. „Dzierżawa nieruchomości przy ul. Dworcowej”

Zaplanowano środki na 2020 r w wysokości 11.240,00 zł na wydzierżawienie od PKP nieruchomości przy ul. Dworcowej w celu zwiększenia miejsc parkingowych. Przedsięwzięcie w całości jest finansowane ze środków własnych.

2. Zadanie pn. „Utrzymanie trwałości projektu pn. "Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu miasta Łowicza".

Zadanie obejmuje zapłatę w roku 2020 w wysokości 15.587,00 zł za dostawy sygnału internetowego.

Przedsięwzięcie w całości finansowane ze środków własnych.

3. Zadanie pn. „Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim - utrzymanie trwałości projektu”

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2024. Łączny koszt finansowy wydatków wynosi 1.886.764,00 zł, w tym na rok 2020 wynosi 320.077,00 zł.

Zadanie obejmuje wydatki na bieżące utrzymanie rowerów wraz z infrastrukturą.

Wydatków inwestycyjne:

1. Zadanie pn. „Budowa wiaduktu i dróg dojazdowych z infrastrukturą towarzyszącą”.

Inwestycja planowana jest do realizacji na lata 2015-2022. W roku 2020 planuje się wykonanie budowy nowej drogi od ul. 1-go Maja do wiaduktu oraz dalsze wydatki na dokumentację projektową.

Ogółem koszt własny budowy wiaduktu i dróg dojazdowych przewiduje się w wysokości 49.598.000,00 zł. Zadanie to jest planowane jako zadanie wspólne z PKP.

PKP sfinansuje budowę wiaduktu o podstawowych i minimalnych parametrach.

Miasto sfinansuje długość wiaduktu niezbędną do poprowadzenia bezkolizyjnej drogi połączenia ul. 3-go Maja z ul. Napoleońską oraz większą szerokość wiaduktu w celu poprowadzenia chodnika.

Przedsięwzięcie finansowane ze środków własnych oraz środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1.000.000,00 zł w roku 2020, 2.000.000,00 zł w roku 2021 i 940.000,00 zł w roku 2022.

2. Zadanie pn. „Przebudowa ul. Błogosławionej Bolesławy Lament, Szmaragdowej i Diamentowej w Łowiczu”.

Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2019-2020. Łączny koszt finansowy przedsięwzięcia całego zadania wynosi 1.500.000,00 zł, w tym na rok 2020 kwotę 600.000,00 zł.

BURMISTRZ

Kaliński
Krzysztof Jan Kaliński